

2023年昌乐县乡村振兴局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置情况

昌乐县乡村振兴局部门预算包括：昌乐县乡村振兴局本级，昌乐县乡村振兴局是一级预算单位，无下属单位。

纳入昌乐县乡村振兴局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 昌乐县乡村振兴局（系统）
2. 昌乐县乡村振兴局机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	578.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	578.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	578.50
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	578.50	本年支出合计	578.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	578.50	支出总计	578.50

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	578.50	578.50	578.50									
213			农林水支出	578.50	578.50	578.50									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	578.50	578.50	578.50									
213	05	01	行政运行	11.10	11.10	11.10									
213	05	05	生产发展	567.40	567.40	567.40									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	578.50	1.10	577.40				
213			农林水支出	578.50	1.10	577.40				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	578.50	1.10	577.40				
213	05	01	行政运行	11.10	1.10	10.00				
213	05	05	生产发展	567.40		567.40				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	578.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	578.50	578.50	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	578.50	本年支出合计	578.50	578.50	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	578.50	支出总计	578.50	578.50	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				578.50	1.10		1.10	577.40
213			农林水支出	578.50	1.10		1.10	577.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	578.50	1.10		1.10	577.40
213	05	01	行政运行	11.10	1.10		1.10	10.00
213	05	05	生产发展	567.40				567.40

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1.10		1.10
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.10		2.60		2.60	2.50	2.40		1.60		1.60	0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	1.10	1.10	1.10					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1.10	1.10	1.10					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		577.40	577.40	577.40					
工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金	特定目标类	567.40	567.40	567.40					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	2.05	2.05	2.05					
213			农林水支出	2.05	2.05	2.05					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.05	2.05	2.05					
213	05	01	行政运行	2.05	2.05	2.05					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算578.50万元，其中一般公共预算收入578.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算578.50万元，其中基本支出1.10万元，项目支出577.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算578.50万元，较上年预算增加191.40万元，其中：

1. 收入预算增加191.40万元，其中一般公共预算收入增加191.40万元。

2. 支出预算增加191.40万元，其中项目支出增加191.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，产业项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，比上年减少2.70万元，下降52.94%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，相应压减开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，比上年

减少1.00万元，下降38.46%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。

3. 公务接待费0.80万元，比上年减少1.70万元，下降68.00%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，相应压减开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排1.10万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.05万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县乡村振兴局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金577.40万元，其中财政拨款577.40万元。拟对巩固脱贫衔接乡村振兴项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金567.40万元，其中财政拨款567.40万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

绩效目标申报表

2023 年度

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴项目			
县级主管部门	昌乐县乡村振兴局			
资金情况 (万元)	年度金额:	567.4 万元		
年度目标	支持培育壮大特色产业、主导产业, 带动脱贫人口、监测帮扶对象及一般农户持续增收, 持续巩固脱贫攻坚成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基础设施类项目个数	8 个
		质量指标	衔接推进乡村振兴项目建设验收合格率	100%
		时效指标	衔接乡村振兴集中推进区年度建设任务	基本完成
			截至 2023 年底, 资金预算执行率	≥ 90%
		成本指标	567.4 万元	567.4 万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	高于一般农户可支配收入增长率
		社会效益指标	脱贫地区可持续增收能力	明显提升
			资金使用重大违规违纪问题	无
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥ 95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。